

**UCHWAŁA NR XXIII/212/20
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 t.j., z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIV/140/19 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2020-2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	ze sprzedaży majątku *			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	81 760 000,00	76 502 467,00	18 875 319,00	600 000,00	14 125 498,00	20 136 049,00	22 765 601,00	7 837 000,00	5 257 533,00	1 090 000,00	964 368,00	
2022	90 010 000,00	82 410 000,00	20 700 000,00	700 000,00	15 100 000,00	21 490 000,00	24 420 000,00	8 200 000,00	7 600 000,00	850 000,00	0,00	
2023	90 000 000,00	83 800 000,00	21 000 000,00	620 000,00	15 800 000,00	21 800 000,00	24 580 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	850 000,00	0,00	
2024	89 910 000,00	84 110 000,00	21 500 000,00	630 000,00	15 800 000,00	21 200 000,00	24 980 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00	
2025	90 730 000,00	85 230 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	23 990 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00	
2026	92 980 693,45	87 380 693,45	23 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	24 130 693,45	8 200 000,00	5 600 000,00	950 000,00	0,00	
2027	94 911 464,12	89 011 464,12	23 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	24 151 464,12	8 400 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	98 099 513,75	92 099 513,75	24 500 000,00	700 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	27 399 513,75	8 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	90 710 000,00	71 486 194,35	23 884 508,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 223 805,65	0,00	0,00
2022	84 878 049,90	72 078 049,90	22 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00
2023	84 864 736,84	73 174 736,84	22 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	0,00	0,00
2024	84 801 052,63	74 301 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	85 500 000,00	75 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	87 360 693,45	76 760 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2027	89 357 272,97	78 607 272,97	23 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00
2028	94 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 950 000,00	0,00	13 599 513,75	13 499 513,75	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 131 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 135 263,16	5 135 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 554 191,15	5 554 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 099 513,75	4 099 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetowego			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 649 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 263,16	5 135 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 191,15	5 554 191,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 513,75	4 099 513,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	5.2						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	35 879 865,53	0,00	5 016 272,65	5 016 272,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 747 915,43	0,00	10 331 950,10	10 331 950,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 612 652,27	0,00	10 625 263,16	10 625 263,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 503 704,90	0,00	9 808 947,37	9 808 947,37	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 273 704,90	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 653 704,90	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 513,75	0,00	10 404 191,15	10 404 191,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 513,75	9 099 513,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającym rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,05%	10,26%	12,19%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2022	9,16%	17,72%	19,12%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2023	8,85%	17,70%	19,07%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2024	8,55%	16,02%	17,45%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	8,39%	15,35%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	8,63%	16,16%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2027	8,26%	15,43%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	5,85%	12,98%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	159 125,00	159 125,00	159 125,00	3 057 158,00	3 057 158,00	3 057 158,00	374 174,00	374 174,00	374 174,00
2022	119 683,43	119 683,43	119 683,43	3 628 770,00	3 628 770,00	3 628 770,00	134 217,00	134 217,00	134 217,00
2023	0,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	726 400,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^K	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 514 578,00	6 514 578,00	6 514 578,00	15 378 781,00	1 593 403,00	13 785 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00	12 897 511,00	240 211,00	12 657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 037 550,00	2 037 550,00	2 037 550,00	8 233 250,00	0,00	8 233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 930 500,00	0,00	7 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 060 335,28	15 378 781,00	12 897 511,00	8 233 250,00	7 930 500,00	2 950 000,00	49 354 269,29
1.a	- wydatki bieżące				4 436 307,28	1 593 403,00	240 211,00	0,00	0,00	0,00	3 603 541,29
1.b	- wydatki majątkowe				49 624 028,00	13 785 378,00	12 657 300,00	8 233 250,00	7 930 500,00	2 950 000,00	45 750 728,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 398 715,12	6 861 752,00	6 987 717,00	2 037 550,00	0,00	0,00	15 887 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące				910 487,12	347 174,00	134 217,00	0,00	0,00	0,00	481 391,00
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	207 000,00	82 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE -	Urząd Gminy	2020	2021	421 715,12	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 125,00
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2022	157 050,00	85 774,50	58 900,50	0,00	0,00	0,00	144 675,00
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki -	Urząd Gminy	2020	2022	124 722,00	79 474,50	33 916,50	0,00	0,00	0,00	113 391,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 488 228,00	6 514 578,00	6 853 500,00	2 037 550,00	0,00	0,00	15 405 628,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie -	Urząd Gminy	2014	2022	920 120,00	10 000,00	876 700,00	0,00	0,00	0,00	886 700,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2022	2 800 200,00	1 800 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	2 800 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	Urząd Gminy	2018	2021	2 728 170,00	1 077 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 550,00
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2022	4 448 100,00	713 800,00	2 527 600,00	0,00	0,00	0,00	3 241 400,00
1.1.2.7	BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY -	Urząd Gminy	2020	2021	66 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,00
1.1.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2021	1 335 200,00	1 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 200,00
1.1.2.9	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2021	810 200,00	810 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 200,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2023	433 530,00	5 160,00	10 800,00	405 750,00	0,00	0,00	421 710,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2023	3 265 340,00	637 200,00	2 428 300,00	110 800,00	0,00	0,00	3 176 300,00
1.1.2.12	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III -	Urząd Gminy	2020	2023	1 681 000,00	60 000,00	10 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 661 620,16	8 517 029,00	5 909 794,00	6 195 700,00	7 930 500,00	2 950 000,00	33 467 250,29
1.3.1	- wydatki bieżące				3 525 820,16	1 246 229,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	3 122 150,29
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	178 220,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	504 199,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2021	2 855 714,66	1 000 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 470,79
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka -	Urząd Gminy	2020	2021	33 130,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal -	Urząd Gminy	2020	2021	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętal -	Urząd Gminy	2020	2021	18 100,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity -	Urząd Gminy	2020	2021	12 100,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm.Dywity -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwald -	Urząd Gminy	2020	2021	16 400,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 135 800,00	7 270 800,00	5 803 800,00	6 195 700,00	7 930 500,00	2 950 000,00	30 345 100,00
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo -	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	200 000,00	2 242 300,00	4 535 700,00	4 940 500,00	0,00	11 918 500,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2023	3 495 000,00	750 000,00	820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓLDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2021	1 328 500,00	1 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2021	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	1 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 800,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA -	Urząd Gminy	2019	2022	740 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.11	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "ZA CEFARMEM" -	Urząd Gminy	2020	2021	1 216 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE -	Urząd Gminy	2020	2021	54 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2020	2022	1 697 500,00	336 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	259 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2025	6 080 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00	2 990 000,00	2 950 000,00	6 080 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	225 500,00	1 500,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. warmińskiej w Dywitach -	Urząd Gminy	2021	2023	340 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	1 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	201 500,00	1 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach -	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00